



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองคลังองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะจันทร์

ที่ นศ ๗๓๑๐๒/

วันที่ ๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๓

เรื่อง รายงานงบทดลองประจำเดือน

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะจันทร์ ผ่านปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

ด้วยกองคลังองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะจันทร์ ได้จัดทำรายงานงบทดลองประจำเดือนตุลาคม ๒๕๖๓ ประกอบด้วย งบทดลอง และรายละเอียดประกอบต่างๆ เสร็จเรียบร้อยแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและลงนามในงบการเงินที่แนบมาด้วยแล้วนี้

(ลงชื่อ)

(นางธัญชนก เหลือสม)

ผู้อำนวยการกองคลัง

(ลงชื่อ)

(นายชาตรี แก้วเขียว)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะจันทร์

(ลงชื่อ)

(นางจิตติชล แนมไธย)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะจันทร์

(ลงชื่อ)

(นายอุดม ไชยภักดี)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะจันทร์

องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะช้าง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2563

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝากกระทรวงการคลัง	1101020501.001	32,540.00	-	1,360,800.00	1,393,340.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (289-5-00004-2)	1101030101.001	-	-	1,999,390.71	1,999,390.71	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (822-6-00816-6)	1101030101.001	6,990,672.56	-	3,415,792.52	8,414,912.56	1,991,552.52	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (012892006714)	1101030102.001	9,034,039.33	-	7,147,988.01	2,890,360.71	13,291,666.63	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (012892438349)	1101030102.001	711,448.54	-	-	-	711,448.54	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (8220375043)	1101030102.001	120,389.14	-	-	-	120,389.14	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (822-0-62981-9)	1101030102.001	-	-	400,000.00	-	400,000.00	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	-	-	40,600.00	7,600.00	33,000.00	-
รายได้ค้างรับจากรัฐบาล	1102050193.001	-	-	1,263,600.00	1,263,600.00	-	-
ลูกหนี้ - ภาษีบำรุงท้องที่	1102050194.002	58,684.10	-	-	708.40	57,975.70	-
ลูกหนี้ - ภาษีป้าย	1102050194.003	10,218.00	-	-	-	10,218.00	-

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ลูกหนี้ - ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	1102050194.004	4,339.80	-	-	3,211.50	1,128.30	-
ลูกหนี้ความรับผิดทางละเมิด	1103020115.001	49,155.00	-	-	-	49,155.00	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (3-00000-21700-4)	1104010101.001	3,936,428.49	-	-	-	3,936,428.49	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (302894113806)	1104010101.001	8,643,018.81	-	-	-	8,643,018.81	-
เงินให้กู้ยืมระยะยาว-เงินทุนโครงการ	1201030102.001	381,989.00	-	-	-	381,989.00	-
เศรษฐกิจชุมชน							
ที่ดิน	1204010101.001	-	-	2,688,900.00	-	2,688,900.00	-
อาคารเพื่อการพักอาศัย	1205010101.001	-	-	717,400.00	-	717,400.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อการพักอาศัย	1205010103.001	-	-	-	370,354.46	-	370,354.46
อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030101.001	-	-	10,439,148.00	-	10,439,148.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030103.001	-	-	-	4,187,976.75	-	4,187,976.75
สิ่งปลูกสร้าง	1205040101.001	-	-	11,459,000.00	-	11,459,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสิ่งปลูกสร้าง	1205040103.001	-	-	-	1,742,941.00	-	1,742,941.00
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	-	-	1,051,300.00	-	1,051,300.00	-

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	-	-	-	246,941.68	-	246,941.68
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020101.001	-	-	1,949,000.00	-	1,949,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020103.001	-	-	-	245,808.33	-	245,808.33
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030101.001	-	-	714,650.00	-	714,650.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030103.001	-	-	-	177,236.66	-	177,236.66
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040101.001	-	-	60,000.00	-	60,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040103.001	-	-	-	13,000.00	-	13,000.00
ครุภัณฑ์โรงงาน	1206060101.001	-	-	37,000.00	-	37,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์โรงงาน	1206060103.001	-	-	-	18,500.00	-	18,500.00
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1206070101.001	-	-	68,000.00	-	68,000.00	-
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	-	-	382,250.00	-	382,250.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	-	-	115,364.58	-	115,364.58
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120101.001	-	-	36,800.00	-	36,800.00	-

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120103.001	-	-	-	4,699.00	-	4,699.00
ครุภัณฑ์อื่น	1206160101.001	-	-	30,000.00	-	30,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์อื่น	1206160103.001	-	-	-	5,000.00	-	5,000.00
ถนน	1208010101.001	-	-	38,719,153.00	-	38,719,153.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมถนน	1208010103.001	-	-	-	16,258,239.88	-	16,258,239.88
อ่างเก็บน้ำ	1208040101.001	-	-	1,925,000.00	-	1,925,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอ่างเก็บน้ำ	1208040103.001	-	-	-	2,309,999.00	-	2,309,999.00
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050101.001	-	-	8,601,700.00	-	8,601,700.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050103.001	-	-	-	3,458,425.00	-	3,458,425.00
งานระหว่างก่อสร้าง	1211010101.001	-	-	1,067,800.00	-	1,067,800.00	-
เจ้าหน้าที่การค้า - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	-	1,680,117.00	1,680,117.00	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	-	-	16,498.00	-	16,498.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1	2102040104.001	-	-	-	1,680.00	-	1,680.00

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	62,677.46	62,677.46	209.13	-	209.13
ใบสำคัญค้ำจ่ายอื่น	2102040110.001	-	-	1,343,180.84	1,343,180.84	-	-
รายได้เงินอุดหนุนจากรัฐบาลรับล่วงหน้า	2103010102.001	-	-	113,100.00	113,100.00	-	-
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	-	-	5,060.00	-	5,060.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	8,610.00	108,960.00	109,490.00	-	9,140.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น กองทุนสิ่งแวดล้อม	2111020199.999	-	-	-	400,000.00	-	400,000.00
โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนใน							
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น ประกันสัญญา	2111020199.999	-	50,320.00	-	-	-	50,320.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	2112010101.001	-	-	500.00	57,172.00	-	56,672.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว	2207020102.001	-	1,093,437.54	-	-	-	1,093,437.54
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	2208010101.001	-	1,114,859.00	-	28,400.00	-	1,143,259.00
เงินสะสม	3102010101.001	-	15,392,673.92	388,399.35	50,117,475.76	-	65,121,750.33
เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-	12,250,344.85	-	-	-	12,250,344.85
รายได้ภาษีบำรุงท้องที่	4401010102.001	-	-	-	556.90	-	556.90

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บขนอุจจาระหรือสิ่ง ปฏิกูล	4401030107.001	-	-	-	5,500.00	-	5,500.00
รายได้ค่าธรรมเนียมปิด โปรง ติดตั้งแผ่น ประกาศหรือแผ่นปลิวเพื่อการโฆษณา	4401030110.001	-	-	-	20.00	-	20.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	-	-	50.00	-	50.00
รายได้ค่าธรรมเนียมการจัดขยะมูลฝอย	4401030128.001	-	-	-	9,820.00	-	9,820.00
รายได้ค่าปรับจากการกระทำผิด พ.ร.บ. จราจรทางบก	4401040102.001	-	-	-	400.00	-	400.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	-	-	-	98.00	-	98.00
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	-	-	-	747,731.14	-	747,731.14
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรร รายได้ฯ	4402010104.001	-	-	-	246,982.70	-	246,982.70
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	-	-	840,602.58	-	840,602.58
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติ กรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	-	-	155,813.00	-	155,813.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปตามอำนาจหน้าที่ และการกิจการถ่ายโอน	4403010101.001	-	-	-	1,375,800.00	-	1,375,800.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปที่รัฐกำหนด วัตถุประสงค์	4403010103.001	-	-	113,100.00	113,100.00	-	-
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	-	-	1,263,600.00	1,263,600.00	-	-

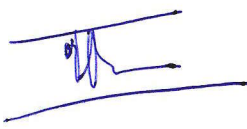
ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินเดือน	5101010101.001	-	-	498,270.00	-	498,270.00	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	-	-	28,000.00	-	28,000.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010115.001	-	-	163,690.00	-	163,690.00	-
เงินค่าครองชีพ	5101010116.001	-	-	10,730.00	-	10,730.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	-	-	199,860.00	-	199,860.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	-	-	28,000.00	-	28,000.00	-
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	-	-	9,345.00	-	9,345.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	-	-	53,957.00	-	53,957.00	-
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	-	-	800.00	-	800.00	-
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	-	-	2,400.00	-	2,400.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	-	-	500.00	-	500.00	-
ค่าวัสดุใช้ไป	5104010104.001	-	-	163,260.00	-	163,260.00	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	-	-	436,000.00	-	436,000.00	-

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	-	-	27,088.00	-	27,088.00	-
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	-	-	1,934.45	-	1,934.45	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	-	-	4,587.09	-	4,587.09	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	-	-	5,232.30	-	5,232.30	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	-	-	1,366,800.00	-	1,366,800.00	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้ โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	-	-	110,706.54	-	110,706.54	-
รวม		29,972,922.77	29,972,922.77	103,760,067.27	103,760,067.27	112,686,231.51	112,686,231.51



(นางธัญชนก เหลือสม)

ผู้อำนวยการกองคลัง



(นางฐิติชล แนมไสย)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะจันทร์



(นายยุตม ไชยักดิ์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะจันทร์